

令和7年度

葉山町下水道事業会計予算

令和7年度 葉山町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7年度葉山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) 整備区域面積	約435ha
(2) 年間整備面積	約43ha
(3) 主要な建設改良事業	
管渠整備事業	193,300千円
下水道アセットマネジメント事業	827,092千円
ウォーターPPP事業	11,000千円

(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	支	出
第1款 下水道事業収益	1,386,633千円	第1款 下水道事業費用	1,368,788千円
第1項 営業収益	367,560千円	第1項 営業費用	1,252,386千円
第2項 営業外収益	1,019,073千円	第2項 営業外費用	86,402千円
		第3項 予備費	30,000千円

(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643,722千円は、消費税資本的収支調整額50,773千円、当年度損益勘定留保資金431,280千円及び繰越利益剰余金処分額161,669千円で補填するものとする。)

収 入		支 出	
第1款 資本的収入	1,020,000千円	第1款 資本的支出	1,663,722千円
第1項 企業債	536,000千円	第1項 建設改良費	1,058,278千円
第2項 補助金	484,000千円	第2項 企業債償還金	595,444千円
		第3項 予備費	10,000千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

款	項	事業名	総 額	年 度	年割額
資本的支出	建設改良費	中継ポンプ場 汚水ポンプ更新工事	300,000	令和7年度	93,000
				令和8年度	207,000
		葉山町下水道ウォーターPPP (管路施設管理・更新一体マネジメント)事業【委託・改築】	2,500,000	令和7年度	0
				令和8年度	100,000
				令和9年度	160,000
				令和10年度	260,000

				令和11年度	260,000
				令和12年度	270,000
				令和13年度	270,000
				令和14年度	280,000
				令和15年度	320,000
				令和16年度	290,000
				令和17年度	290,000

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
水洗化工事資金として融資した金融機関に対する損失補償	令和7年度から 令和11年度まで	水洗化工事資金を融資した金融機関が損失を受けた場合の元金の残額、期限後の利子及び延滞損害金
下水道台帳システムリプレイス業務委託	令和7年度から 令和12年度まで	22,352
公営企業会計システム LGWAN クラウド化及び保守業務委託	令和7年度から 令和11年度まで	19,250
葉山町下水道ウォーターPPP(管路施設管理・更新一体マネジメント) 事業【運営業務】	令和8年度から 令和17年度まで	300,000

(企業債)

第7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
下水道事業	536,000	普通貸借 又は 証券発行 事業の進捗その他の 都合により翌年度に 繰越して起債するこ とができる。	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)	政府資金及び神奈川県資金については 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条件によ る。ただし、町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 還若しくは低利に借換えすることがで きる。

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9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
- (2) 営業外費用
- (3) 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 10 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

70,003千円

(他会計からの補助金)

第 11 条 下水道事業助成のため、一般会計からこの会計への補助金を受ける金額は、600,000千円とする。

(利益剰余金の処分)

第 12 条 繰越利益剰余金 161,669千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金

令和7年2月12日提出

葉山町長 山 梨 崇 仁

令和7年度

葉山町下水道事業会計予算に関する説明書

令和7年度 葉山町 下水道事業会計予算実施計画  
収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	下水道事業収益		1,386,633	
	1	営業収益	367,560	
		1 下水道使用料	330,280	
		2 その他営業収益	37,280	
	2	営業外収益	1,019,073	
		1 受取利息及び配当金	10	
		2 他会計補助金	600,000	
		3 長期前受金戻入	399,063	
		4 消費税及び地方消費税還付金	20,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	下水道事業費用		1,368,788	
	1	営業費用	1,252,386	
		1 管路費	23,977	
		2 ポンプ場費	211	
		3 処理場費	323,274	
		4 普及促進費	3,529	
		5 業務費	13,371	
		6 総係費	57,681	
		7 減価償却費	779,299	
		8 資産減耗費	51,044	
	2	営業外費用	86,402	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	86,401	
		2 雑支出	1	
	3	予備費	30,000	
		1 予備費	30,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	資本的収入		1,020,000	
	1	企業債	536,000	
		1 企業債	536,000	
	2	補助金	484,000	
		1 国庫補助金	484,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考	
1	資本的支出		1,663,722		
	1	建設改良費	1,058,278		
		1	管路建設費	220,186	
		2	管路改良費	90,000	
		3	ポンプ場建設改良費	410,723	
	4	処理場建設改良費	337,369		
	2	企業債償還金		595,444	
		1	下水道事業債償還金	595,444	
	3	予備費		10,000	
		1	予備費	10,000	

## 令和7年度 葉山町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和7年4月1日から令和8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	23,050
固定資産減価償却費	779,299
固定資産除却費	51,044
長期前受金戻入額	△ 399,063
引当金の増減額（△は減少）	△ 1,217
受取利息及び配当金	△ 10
支払利息	86,401
未収金の増減額（△は増加）	19,254
未払金の増減額（△は減少）	22,330
その他流動資産の増減額（△は増加）	0
小計	581,088
受取利息及び配当金	10
利息の支払額	△ 86,401
業務活動によるキャッシュ・フロー	494,697

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	△ 971,925
	国庫補助金による収入	440,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 531,925</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	536,000
	企業債の償還による支出	△ 595,444
	他会計からの出資による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 59,444</u>
	資金増加額（又は減少額）	△ 96,672
	資金期首残高	624,619
	資金期末残高	527,947

# 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		( 1 ) 6	2,104	25,369	28,092	55,565	14,438	70,003
前 年 度		( 1 ) 6		29,143	26,169	55,312	14,658	69,970
比 較		( )	2,104	△ 3,774	1,923	253	△ 220	33

( ) は、短時間勤務職員及びパートタイム職員外書数

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	936	3,421	2,194	928	534	2,406	9,221	7,732	720
	前 年 度	1,244	1,954	2,164	1,748	712	2,102	8,735	6,970	540
	比 較	△ 308	1467	30	△ 820	△ 178	304	486	762	180

## 給 与 費 明 細 書

(1) 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		( ) 6		25,369	27,284	52,653	13,951	66,604
前 年 度		( 1 ) 6		29,143	26,169	55,312	14,658	69,970
比 較		( △1 )		△ 3,774	1,115	△ 2,659	△ 707	△ 3,366

( ) は、短時間勤務職員外書数

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	936	3,421	2,194	928	534	2,406	8,782	7,363	720
	前 年 度	1,244	1,954	2,164	1,748	712	2,102	8,735	6,970	540
	比 較	△ 308	1467	30	△ 820	△ 178	304	47	393	180

## 給 与 費 明 細 書

(2) 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
		報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	( 1 )	2,104		808	2,912	487	3,399
前 年 度	( )						
比 較	( 1 )	2,104		808	2,912	487	3,399

( ) は、パートタイム職員外書数

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度							439	369	
	前 年 度									
	比 較							439	369	

## 2 給料及び手当の増減額の明細

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別明細		説明	備考
給料	△ 3,774	給与改定に伴う増減分	643		
		普通昇給等に伴う増加分	168		
		その他の増減分	△ 4,585	異動等によるもの	
手当	1,115	制度改正に伴う増減分	2,869	諸手当制度の改正に伴うもの	
		その他の増減分	△ 1,754	異動等によるもの	

## 3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額	350,017
	平均給与月額	453,270
	平均年齢	45歳6月
令和6年1月1日現在	平均給料月額	321,943
	平均給与月額	426,907
	平均年齢	47歳5月

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	一 般 会 計 の 制 度	
		一 般 行 政 職	
高 校 卒	199,400	199,400	
大 学 卒	224,300	224,300	

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比
令和7年1月1日現在	8	( )	0.0%
	7	( ) 1	16.7%
	6	( )	0.0%
	5	( ) 2	33.3%
	4	( 1 ) 1	(100.0%) 16.7%
	3	( ) 2	33.3%
	2	( )	0.0%
	1	( )	0.0%
	計	( 1 ) 6	(100.0%) 100.0%
令和6年1月1日現在	8	( )	0.0%
	7	( ) 1	14.3%
	6	( )	0.0%
	5	( ) 2	28.5%
	4	( ) 1	14.3%
	3	( ) 3	42.9%
	2	( )	0.0%
	1	( )	0.0%
	計	( ) 7	100.0%

( ) は、短時間勤務職員外書数

(級別の標準的な職務内容)

区分	一 般 行 政 職
8級	部 長
7級	課 長
6級	課長代理
5級	課長補佐 及び 係 長
4級	主 査
3級	主 任
2級	主 事 及び 技 師
1級	主 事 補 及び 技 師 補

## (4) 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	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	

( )は、再任用職員の標準的支給率

## (5) 定年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	退 職 時 特別昇給
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	-
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	-

## (6) その他の手当

区分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同
地 域 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位：千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画				前々年度未 までの支払 義務発生額	前年度末ま での支払義 務発生(見 込)額	当該年度支 払義務発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生予 定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	備考		
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										
					国庫補助金	企業債								その他	内 部 留保資金
1 資本的 支出	1 建設 改良費	中継ポンプ場 非常用発電機電気 設備更新工事	令和6年度	44,000	22,000	22,000	0	0	0	44,000	0	44,000	0	8.1%	
			令和7年度	317,000	158,500	158,500	0	0	0	0	317,000	317,000	0	58.5%	
			令和8年度	181,000	90,500	90,500	0	0	0	0	0	0	181,000	33.4%	
			合計	542,000	271,000	271,000	0	0	0	44,000	317,000	361,000	181,000	100.0%	
		浄化センター 非常用発電機電気 設備更新工事	令和6年度	38,000	19,000	19,000	0	0	0	38,000	0	38,000	0	7.9%	
			令和7年度	306,000	153,000	153,000	0	0	0	0	306,000	306,000	0	63.5%	
			令和8年度	138,000	69,000	69,000	0	0	0	0	0	0	138,000	28.6%	
			合計	482,000	241,000	241,000	0	0	0	38,000	306,000	344,000	138,000	100.0%	
		中継ポンプ場 汚水ポンプ 更新工事	令和7年度	93,000	46,500	46,500	0	0	0	0	93,000	93,000	0	31.0%	
			令和8年度	207,000	103,500	103,500	0	0	0	0	0	0	207,000	69.0%	
			合計	300,000	150,000	150,000	0	0	0	0	93,000	93,000	207,000	100.0%	

## 継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位：千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画				前々年度未 までの支払 義務発生額	前年度未ま での支払義 務発生(見 込)額	当該年度支 払義務発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生予 定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	備考		
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										
					国庫補助金	企業債								その他	内 部 留保資金
1 資本的 支出	1 建設 改良費	葉山町下水道 ウオーターPPP (管路施設管理・ 更新一体マネジメ ント)事業 【委託・改築】	令和7年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%			
			令和8年度	100,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	100,000	4.0%		
			令和9年度	160,000	80,000	80,000	0	0	0	0	0	160,000	6.4%		
			令和10年度	260,000	130,000	130,000	0	0	0	0	0	260,000	10.4%		
			令和11年度	260,000	130,000	130,000	0	0	0	0	0	260,000	10.4%		
			令和12年度	270,000	135,000	135,000	0	0	0	0	0	270,000	10.8%		
			令和13年度	270,000	135,000	135,000	0	0	0	0	0	270,000	10.8%		
			令和14年度	280,000	140,000	140,000	0	0	0	0	0	280,000	11.2%		
			令和15年度	320,000	160,000	160,000	0	0	0	0	0	320,000	12.8%		
			令和16年度	290,000	145,000	145,000	0	0	0	0	0	290,000	11.6%		
			令和17年度	290,000	145,000	145,000	0	0	0	0	0	290,000	11.6%		
			合計	2,500,000	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0	0	2,500,000	100.0%		

## 債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

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	国庫補助金	企業債	その他
水洗化工事資金として融資した金融機関に対する損失補償		-	-	令和7年度 ～ 令和11年度	限度額に同じ	-	-	全額
浄化センター等運営事業 包括的民間委託	942,700	令和5年度 ～ 令和6年度	424,368	令和7年度 ～ 令和8年度	518,332	-	-	全額
浄化センター等運営事業 モニタリング業務委託	10,880	令和5年度 ～ 令和6年度	4,169	令和7年度 ～ 令和8年度	6,711	-	-	全額
アセットマネジメント計画等 改訂業務委託	85,512	令和5年度 ～ 令和6年度	65,393	令和7年度	20,119	10,000	-	10,119
ウォーターPPP導入検討業務委託	105,281	令和5年度 ～ 令和6年度	93,500	令和7年度 ～ 令和8年度	11,781	5,500	-	6,281

下水道台帳システムリプレイス業務委託	22,352	-	-	令和7年度 ～ 令和12年度	22,352	-	-	全額
公営企業会計システムLGWANクラウド化及び 保守業務委託	19,250	-	-	令和7年度 ～ 令和11年度	19,250	-	-	全額
葉山町下水道ウォーターPPP（管路施設管理・ 更新一代マネジメント）事業 【運營業務】	300,000	-	-	令和8年度 ～ 令和17年度	300,000	-	-	全額

# 令和7年度 葉山町下水道事業会計予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 千円)

## 1 営業収益

(1) 下水道使用料	300,255	
(2) その他営業収益	37,280	337,535
	<hr/>	

## 2 営業費用

(1) 管路費	21,802	
(2) ポンプ場費	211	
(3) 処理場費	293,948	
(4) 普及促進費	3,513	
(5) 業務費	13,370	
(6) 総係費	56,700	
(7) 減価償却費	779,299	
(8) 資産減耗費	51,044	
(9) その他営業費用	27,273	1,247,160
	<hr/>	<hr/>

営業利益

△ 909,625

3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	10		
	(2) 他会計補助金	600,000		
	(3) 長期前受金戻入	399,063		
	(4) 消費税還付金	20,000	0	
	(5) 雑収益	4	1,019,077	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	86,401		
	(2) 雑支出	1	86,402	932,675
	経常利益			23,050
	当年度純利益			23,050
	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			719,185
	当年度未処分利益剰余金			742,235

# 令和7年度 葉山町下水道事業会計予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位 千円)

## 資産の部

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	ア 土地		156,320	
	イ 建物	969,356		
	減価償却累計額	260,763	708,593	
	ウ 構築物	22,994,139		
	減価償却累計額	4,717,855	18,276,284	
	エ 機械及び装置	2,860,831		
	減価償却累計額	663,396	2,197,435	
	オ 車両及び運搬具	3,782		
	減価償却累計額	1,968	1,814	
	カ 工具、器具及び備品	7,061		
	減価償却累計額	4,162	2,899	
	キ 建設仮勘定		542,756	
	有形固定資産合計		21,886,101	
(2)	無形固定資産			
	ア ソフトウェア		0	
	無形固定資産合計		0	
	固定資産合計			21,886,101
2	流動資産			
(1)	現金預金		527,947	
(2)	未収金		110,978	
	貸倒引当金		80	
(3)	その他流動資産		0	
	流動資産合計			638,845
	資産合計			22,524,946

## 負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 公共下水道事業債		5,822,723	
固定負債合計			5,822,723
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 公共下水道事業債		545,001	
(2) 未払金		406,500	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	4,158		
イ 法定福利費引当金等	1,226	5,384	
流動負債合計			956,885
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	13,613,800		
長期前受金収益化累計額	2,913,002	10,700,798	
繰延収益合計			10,700,798
負債合計			17,480,406

## 資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		3,330,452	
(2) 繰入資本金		894,137	
資本金合計			4,224,589
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金	77,139		
イ 受贈財産評価額	577	77,716	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	742,235	742,235	
剰余金合計			819,951
資本合計			5,044,540
負債資本合計			22,524,946

## 注 記

### 1 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成する。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ア 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法		
・主な耐用年数	建物（附属設備含む）	15	～ 50年
	構築物	28	～ 50年
	機械及び装置	6	～ 20年
	車両及び運搬具	4	～ 6年
	工具器具及び備品	5	～ 15年

##### イ 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法		
・主な耐用年数	ソフトウェア		5年

#### (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なっているため、退職給付引当金は計上していない。

##### イ 賞与引当金及び法定福利引当金

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払いに備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する金額（12月から3月までの4ヵ月分）を計上する。

##### ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上する。

(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（当該事業年度の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、一般会計が負担すると見込まれる額は、6,367,724千円である。

3 セグメント情報関連

(1) セグメントの概要

葉山町下水道事業会計では、下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略する。

令和7年度

葉山町下水道事業会計予算 参考資料

令和7年度 葉山町下水道事業会計予算 参考資料  
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	増減額	節	予定額	備考
1	下水道事業収益		1,386,633	1,332,233	54,400			
	1	営業収益	367,560	361,633	5,927			
		1 下水道使用料	330,280	323,372	6,908			
						1 下水道使用料	330,280	下水道使用料
		2 その他営業収益	37,280	38,261	△ 981			
						1 下水道手数料	230	指定工事店手数料 責任技術者手数料
						2 雑収益	37,050	し尿等負担金 下水道使用料延滞金 原子力損害賠償金
	2	営業外収益	1,019,073	970,600	48,473			
		1 受取利息及び配当金	10	1	9			
						1 預金利息	10	預金利息
		2 他会計補助金	600,000	600,000	0			
						1 他会計補助金	600,000	他会計補助金

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減額	節	予定額	備考
		3 長期前受金戻入	399,063	370,599	28,464			
						1 長期前受金戻入	399,063	長期前受金戻入
		4 消費税及び地方消費税 還付金	20,000	0	20,000			
						1 消費税及び地方消費税還付 金	20,000	消費税還付金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減額	節	予定額	備考	
1	下水道事業費用		1,368,788	1,314,363	54,425				
	1	営業費用	1,252,386	1,192,056	60,330				
		1	管路費	23,977	17,182	6,795			
						1	原材料費	448	原材料費
						2	修繕費	7,590	修繕費
						3	委託費	14,623	業務委託費 清掃委託費
						4	工事請負費	1,265	設置等簡易工事費
						5	負担金	51	路面復旧工事県負担金
		2	ポンプ場費	211	211	0			
						1	保険料	211	火災保険料
		3	処理場費	323,274	325,859	△ 2,585			
						1	備消耗品費	495	消耗品費
						2	修繕費	30,000	修繕費
						3	使用料	348	回線使用料 情報使用料
						4	委託費	291,738	業務委託費 運搬処分委託費
						5	保険料	693	火災保険料
		4	普及促進費	3,529	3,641	△ 112			
						1	印刷製本費	149	印刷製本費

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減額	節	予定額	備考
						2 通信運搬費	25	通信運搬費
						3 補償費	1	補償費
						4 補助交付金	3,354	水洗化工事等助成金 水洗化工事利子補給金
		5 業務費	13,371	12,848	523			
						1 通信運搬費	15	通信運搬費
						2 委託費	13,356	徴収事務委託費
		6 総係費	57,681	57,178	503			
						1 給料	17,293	一般職
						2 職員手当等	16,437	職員手当等
						3 賞与引当金繰入額	2,740	賞与引当金繰入額
						4 報酬	608	非常勤特別職委員報酬
						5 法定福利費	9,108	法定福利費
						6 法定福利費引当金繰入額	782	法定福利費引当金繰入額
						7 旅費	274	旅費 費用弁償
						8 備消耗品費	372	消耗品費
						9 燃料費	128	燃料費
						10 修繕費	41	修繕費
						11 通信運搬費	50	通信運搬費
						12 使用料	241	通行料等使用料 情報使用料

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減額	節	予定額	備考
						13 委託費	9,350	業務委託費
						14 負担金	133	協会等負担金
						15 保険料	57	自動車損害保険料 見学会参加者保険料
						16 報償費	14	謝礼
						17 貸倒引当金繰入額	53	貸倒引当金繰入額
		7 減価償却費	779,299	724,697	54,602			
						1 有形固定資産減価償却費	779,299	有形固定資産減価償却費
		8 資産減耗費	51,044	50,440	604			
						1 固定資産除却費	51,044	固定資産除却費
	2 営業外費用		86,402	92,307	△ 5,905			
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	86,401	82,306	4,095			
						1 企業債利息	86,401	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	0	10,000	△ 10,000			
						1 消費税及び地方消費税	0	消費税及び地方消費税
		3 雑支出	1	1	0			
						1 その他雑支出	1	その他雑支出
	3 予備費		30,000	30,000	0			
		1 予備費	30,000	30,000	0			
						1 予備費	30,000	予備費

資 本 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	増減額	節	予定額	備考
1	資本的収入		1,020,000	1,691,050	△671,050			
	1	企業債	536,000	813,000	△277,000			
		1 企業債	536,000	813,000	△277,000			
						1 公共下水道事業債	536,000	公共下水道事業債
	2	他会計出資金	0	50,000	△50,000			
		1 他会計出資金	0	50,000	△50,000			
						1 他会計出資金	0	他会計出資金
	3	補助金	484,000	828,050	△344,050			
		1 国庫補助金	484,000	828,050	△344,050			
						1 国庫補助金	484,000	社会資本整備総合交付金 防災・安全交付金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減額	節	予定額	備考
1	資本的支出		1,663,722	2,303,255	△639,533			
	1	建設改良費	1,058,278	1,678,277	△619,999			
		1 管路建設費	220,186	214,617	5,569			
						1 給料	8,076	一般職
						2 職員手当等	7,615	職員手当等
						3 賞与引当金繰入額	1,189	賞与引当金繰入額
						4 報酬	2,104	会計年度任用職員
						5 法定福利費	4,606	法定福利費
						6 法定福利費引当金繰入額	392	法定福利費引当金繰入額
						7 旅費	112	費用弁償
						8 使用料	792	情報使用料
						9 委託費	11,000	設計委託費
						10 工事請負費	182,300	下水道事業工事費
						11 補償費	2,000	補償費
		2 管路改良費	90,000	0	90,000			
						1 工事請負費	90,000	下水道事業工事費
		3 ポンプ場建設改良費	410,723	61,000	349,723			
						1 委託費	723	調査委託費
						2 工事請負費	410,000	下水道事業工事費

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減額	節	予定額	備考
		4 処理場建設改良費	337,369	1,402,660	△1,065,291			
						1 旅費	250	旅費
						2 委託費	31,119	業務委託費
						3 工事請負費	306,000	下水道事業工事費
	2 企業債償還金		595,444	614,978	△19,534			
		1 下水道事業債償還金	595,444	614,978	△19,534			
						1 公共下水道事業債償還金	595,444	公共下水道事業債償還金
	3 予備費		10,000	10,000	0			
		1 予備費	10,000	10,000	0			
						1 予備費	10,000	予備費