

令和5年度

葉山町下水道事業会計予算

令和 5 年度 葉山町下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 5 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 4 3 1 ha
(2) 年間整備面積	約 1. 5 ha
(3) 主要な建設改良事業	
下水道整備推進事業	5 7 9, 6 9 1 千円
下水道アセットマネジメント事業	3 3 1, 8 1 0 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, 2 9 5, 7 9 6 千円	第 1 款 下水道事業費用	1, 2 1 6, 9 3 2 千円
第 1 項 営業収益	3 5 3, 8 4 9 千円	第 1 項 営業費用	1, 0 8 8, 2 9 4 千円
第 2 項 営業外収益	9 4 1, 9 4 7 千円	第 2 項 営業外費用	1 0 8, 6 3 8 千円
		第 3 項 予備費	2 0, 0 0 0 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606,734千円は、消費税資本的収支調整額45,258千円、当年度損益勘定留保資金350,535千円及び繰越利益剰余金処分額210,941千円で補填するものとする。)

収 入		支 出	
第1款 資本的収入	983,520千円	第1款 資本的支出	1,590,254千円
第1項 企業債	434,000千円	第1項 建設改良費	985,782千円
第2項 他会計出資金	80,000千円	第2項 固定資産購入費	4,577千円
第3項 補助金	465,500千円	第3項 企業債償還金	597,895千円
第4項 その他資本的収入	4,020千円	第4項 予備費	2,000千円

(債務負担行為)

第5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5年度から 令和9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
浄化センター等運営事業包括的民間委託	令和5年度から 令和8年度まで	942,700
浄化センター等運営事業モニタリング業務委託	令和5年度から 令和8年度まで	10,880
浄化センター等整備事業モニタリング業務委託	令和5年度から 令和7年度まで	19,690
アセットマネジメント計画等改訂業務委託	令和5年度から 令和7年度まで	85,512

(企業債)

第6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	434,000	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 金融機関資金につい 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7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8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9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

69,944千円

(他会計からの補助金)

第10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11条 繰越利益剰余金210,941千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金

令和5年2月9日提出

葉山町長 山 梨 崇 仁

令和5年度

葉山町下水道事業会計予算に関する説明書

令和5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		1,295,796	
	1	営業収益	353,849	
		1	下水道使用料	313,511
		2	その他営業収益	40,338
	2	営業外収益	941,947	
		1	受取利息及び配当金	1
		2	他会計補助金	600,000
		3	長期前受金戻入	341,886
		4	雑収益	60

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	下水道事業費用		1,216,932	
	1	営業費用	1,088,294	
		1 管路費	14,951	
		2 ポンプ場費	11,592	
		3 処理場費	297,562	
		4 普及促進費	3,384	
		5 業務費	11,509	
		6 総係費	56,875	
		7 減価償却費	670,923	
		8 資産減耗費	21,498	
	2	営業外費用	108,638	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	98,637	
		2 消費税及び地方消費税	10,000	
		3 雑支出	1	
	3	予備費	20,000	
		1 予備費	20,000	

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		983,520	
	1	企業債	434,000	
		1 企業債	434,000	
	2	他会計出資金	80,000	
		1 他会計出資金	80,000	
	3	補助金	465,500	
		1 国庫補助金	465,500	
	4	その他資本的収入	4,020	
		1 その他資本的収入	4,020	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	資本の支出		1,590,254	
	1	建設改良費	985,782	
		1 管路建設費	64,131	
		2 管路改良費	17,050	
		3 処理場建設改良費	904,601	
	2	固定資産購入費	4,577	
		1 有形固定資産購入費	4,577	
	3	企業債償還金	597,895	
		1 下水道事業債償還金	597,895	
	4	予備費	2,000	
		1 予備費	2,000	

令和5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5年4月1日から令和6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	92,491
固定資産減価償却費	670,923
固定資産除却費	21,498
長期前受金戻入額	△ 341,886
引当金の増減額（△は減少）	△ 2,318
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息	98,637
未収金の増減額（△は増加）	△ 25,245
未払金の増減額（△は減少）	21,221
その他流動資産の増減額（△は増加）	0
小 計	<u>535,320</u>
受取利息及び配当金	1
利息の支払額	<u>△ 98,637</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u><u>436,684</u></u>

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	△ 902,772
	国庫補助金による収入	423,182
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 479,590</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	434,000
	企業債の償還による支出	△ 597,895
	他会計からの出資による収入	80,000
	逗子市からの負担金による収入	3,654
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 80,241</u>
	資金増加額（又は減少額）	△ 123,147
	資金期首残高	215,439
	資金期末残高	92,292

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	0	8	0	31,242	23,924	55,166	15,421	70,587
前 年 度	0	8	0	34,088	25,628	59,716	16,264	75,980
比 較	0	0	0	△ 2,846	△ 1,704	△ 4,550	△ 843	△ 5,393

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	1,138	2,115	2,785	1,569	814	2,166	7,049	5,828	460
	前 年 度	1,694	2,316	2,791	1,378	624	2,166	7,997	6,302	360
	比 較	△ 556	△ 201	△ 6	191	190	0	△ 948	△ 474	100

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別明細		説明	備考
給料	△ 2,846	給与改定に伴う増減分	57		
		普通昇給等に伴う増加分	127		
		その他の増減分	△ 3,030		
手当	△ 1,704	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,704		

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5年1月1日現在	平均給料月額	333,971
	平均給与月額	444,844
	平均年齢	48歳8月
令和4年1月1日現在	平均給料月額	349,771
	平均給与月額	458,292
	平均年齢	50歳3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	162,900	162,900
大 学 卒	190,200	190,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比
令和5年1月1日現在	8	0	0.0%
	7	1	14.3%
	6	0	0.0%
	5	3	42.9%
	4	1	14.3%
	3	2	28.5%
	2	0	0.0%
	1	0	0.0%
	計	7	100.0%
令和4年1月1日現在	8	0	0.0%
	7	1	14.3%
	6	0	0.0%
	5	4	57.1%
	4	1	14.3%
	3	1	14.3%
	2	0	0.0%
	1	0	0.0%
	計	7	100.0%

(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	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	2.300 4.400	有	
前 年 度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	2.250 4.300	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	2.300 4.400	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	浄化センター等 整備事業	令和4年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%		
			令和5年度	532,840	260,000	272,000	840	0	0	0	532,840	532,840	0	30.6%	
			令和6年度	517,440	250,000	267,000	440	0	0	0	0	0	517,440	29.7%	
			令和7年度	689,920	340,000	349,000	920	0	0	0	0	0	689,920	39.6%	
			合計	1,740,200	850,000	888,000	2,200	0	0	0	532,840	532,840	1,207,360	100.0%	
		中継ポンプ場 機械電気設備 更新工事	令和3年度	90,600	44,000	45,000	1,600	0	0	0	0	0	0	0.0%	令和3→4年度へ通次繰越 90,600
			令和4年度	135,900	67,500	68,400	0	0	0	90,600	0	90,600	0	40.0%	令和4→5年度へ通次繰越 135,900
			令和5年度	0	0	0	0	0	0	0	135,900	135,900	0	60.0%	
			合計	226,500	111,500	113,400	1,600	0	0	90,600	135,900	226,500	0	100.0%	
		浄化センター 汚泥処理機械 設備更新工事	令和3年度	87,000	44,900	41,000	1,100	0	0	0	0	0	0	0.0%	令和3→4年度へ通次繰越 87,000
	令和4年度		131,400	68,400	62,400	600	0	0	87,000	0	87,000	0	39.8%	令和4→5年度へ通次繰越 131,400	
	令和5年度		0	0	0	0	0	0	0	131,400	131,400	0	60.2%		
	合計		218,400	113,300	103,400	1,700	0	0	87,000	131,400	218,400	0	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	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	-	-	令和5年度 ～ 令和9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8年度	限度額に同じ	-	-	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8年度	限度額に同じ	-	-	全額
浄化センター等整備事業 モニタリング業務委託	19,690	-	-	令和5年度 ～ 令和7年度	限度額に同じ	9,000	-	10,690
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7年度	限度額に同じ	42,000	-	43,512

令和5年度 葉山町下水道事業会計予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	285,010	
(2) その他営業収益	40,338	325,348

2 営業費用

(1) 管路費	13,596	
(2) ポンプ場費	10,557	
(3) 処理場費	270,574	
(4) 普及促進費	3,382	
(5) 業務費	11,508	
(6) 総係費	55,946	
(7) 減価償却費	670,923	
(8) 資産減耗費	21,498	
(9) その他営業費用	18,182	1,076,166

営業利益

△ 750,818

3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計補助金	600,000		
(3) 長期前受金戻入	341,886		
(4) 雑収益	60	941,947	
		<hr/>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	98,637		
(2) 雑支出	1	98,638	843,309
		<hr/>	<hr/>
経常利益			92,491
当年度純利益			<hr/> 92,491
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			<hr/> 571,923
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 664,414

令和5年度 葉山町下水道事業会計予定貸借対照表

(令和6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		155,743	
	イ 建物	910,476		
	減価償却累計額	<u>196,974</u>	713,502	
	ウ 構築物	22,660,749		
	減価償却累計額	<u>3,462,193</u>	19,198,556	
	エ 機械及び装置	1,102,913		
	減価償却累計額	<u>586,427</u>	516,486	
	オ 車両及び運搬具	8,388		
	減価償却累計額	<u>719</u>	7,669	
	カ 工具、器具及び備品	8,710		
	減価償却累計額	<u>3,028</u>	5,682	
	キ 建設仮勘定		360,017	
	有形固定資産合計			20,957,655
(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			<u>20,957,655</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金		92,292	
(2)	未収金		112,488	
	貸倒引当金		<u>33</u>	112,455
(3)	その他流動資産			0
	流動資産合計			<u>204,747</u>
	資産合計			<u><u>21,162,402</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 公共下水道事業債		5,226,668	
固定負債合計			5,226,668
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 公共下水道事業債		614,977	
(2) 未払金		82,798	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	4,215		
イ 法定福利費引当金等	745	4,960	
流動負債合計			702,735
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	12,470,785		
長期前受金収益化累計額	2,153,927	10,316,858	
繰延収益合計			10,316,858
負債合計			16,246,261

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		3,330,452	
(2) 繰入資本金		844,137	
資本金合計			4,174,589
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金	77,138		
イ 受贈財産評価額	0	77,138	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	664,414	664,414	
剰余金合計			741,552
資本合計			4,916,141
負債資本合計			21,162,402

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、5,841,645千円である。

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5年度

葉山町下水道事業会計予算 参考資料

令和5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		1,295,796	1,286,078	9,718				
	1	営業収益	353,849	344,461	9,388				
		1 下水道使用料	313,511	303,603	9,908				
						1	下水道使用料	313,511	下水道使用料
		2 その他営業収益	40,338	40,858	△ 520				
						1	下水道手数料	907	指定工事店手数料 責任技術者手数料
						2	雑収益	39,431	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	941,947	941,617	330				
		1 受取利息及び配当金	1	1	0				
						1	預金利息	1	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	341,886	341,616	270			
						1 長期前受金戻入	341,886	長期前受金戻入
		4 雑収益	60	0	60			
						1 その他雑収益	60	その他雑収益

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		1,216,932	1,128,685	88,247			
	1	営業費用	1,088,294	1,011,622	76,672			
		1	管路費	14,951	23,915	△ 8,964		
						1	原材料費	20 原材料費
						2	動力費	1,840 動力費
						3	修繕費	5,830 修繕費
						4	使用料	313 回線使用料
						5	委託費	5,682 業務委託費 清掃委託費
						6	工事請負費	1,223 設置等簡易工事費
						7	負担金	43 路面復旧工事県負担金
		2	ポンプ場費	11,592	32,098	△ 20,506		
						1	光熱水費	706 光熱水費
						2	動力費	8,499 動力費
						3	使用料	59 回線使用料
						4	委託費	2,117 業務委託費
						5	保険料	211 火災保険料
		3	処理場費	297,562	222,094	75,468		
						1	備消耗品費	559 消耗品費 備品費
						2	光熱水費	72 光熱水費
						3	動力費	18,131 動力費

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 薬品費	4,462	薬品費
						5 修繕費	20,000	修繕費
						6 通信運搬費	72	通信運搬費
						7 手数料	80	手数料
						8 使用料	348	回線使用料 情報使用料
						9 委託費	253,145	業務委託費 運搬処分委託費
						10 保険料	693	火災保険料
		4 普及促進費	3,384	3,390	△ 6			
						1 通信運搬費	21	通信運搬費
						2 補償費	1	補償費
						3 補助交付金	3,362	水洗化工事等助成金 水洗化工事利子補給金
		5 業務費	11,509	11,881	△ 372			
						1 通信運搬費	12	通信運搬費
						2 委託費	11,497	徴収事務委託費
		6 総係費	56,875	50,261	6,614			
						1 給料	20,501	一般職
						2 職員手当等	13,414	職員手当等
						3 賞与引当金繰入額	2,618	賞与引当金繰入額
						4 法定福利費	9,678	法定福利費
						5 法定福利費引当金繰入額	494	法定福利費引当金繰入額
						6 旅費	42	職員旅費

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減額	節	予定額	備考
						7 備消耗品費	336	消耗品費
						8 燃料費	108	燃料費
						9 修繕費	117	修繕費
						10 通信運搬費	43	通信運搬費
						11 手数料	165	手数料
						12 使用料	61	通行料等使用料 情報使用料
						13 委託費	8,866	業務委託費
						14 負担金	128	協会等負担金
						15 保険料	121	自動車損害保険料 見学会参加者保険料
						16 公課費	24	自動車重量税
						17 研修費	75	研修費
						18 報償費	14	謝礼
						19 貸倒引当金繰入額	70	貸倒引当金繰入額
		7 減価償却費	670,923	666,650	4,273			
						1 有形固定資産減価償却費	670,923	有形固定資産減価償却費
		8 資産減耗費	21,498	1,333	20,165			
						1 固定資産除却費	21,498	固定資産除却費
	2 営業外費用		108,638	109,063	△ 425			
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	98,637	99,062	△ 425			
						1 企業債利息	98,637	企業債利息

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 消費税及び地方消費税	10,000	10,000	0			
						1 消費税及び地方消費税	10,000	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		20,000	8,000	12,000			
		1 予備費	20,000	8,000	12,000			
						1 予備費	20,000	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		983,520	704,592	278,928			
	1	企業債	434,000	320,000	114,000			
		1 企業債	434,000	320,000	114,000			
						1 公共下水道事業債	434,000	公共下水道事業債
	2	他会計出資金	80,000	100,000	△20,000			
		1 他会計出資金	80,000	100,000	△20,000			
						1 他会計出資金	80,000	他会計出資金
	3	補助金	465,500	278,900	186,600			
		1 国庫補助金	465,500	278,900	186,600			
						1 国庫補助金	465,500	社会資本整備総合交付金 防災・安全交付金
	4	その他資本的収入	4,020	5,692	△1,672			
		1 その他資本的収入	4,020	5,692	△1,672			
						1 その他資本的収入	4,020	広域化・共同化負担金

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	資本の支出		1,590,254	1,238,384	351,870			
	1	建設改良費	985,782	657,042	328,740			
		1	管路建設費	64,131	330,392	△266,261		
						1	給料	10,741 一般職
						2	職員手当等	5,969 職員手当等
						3	賞与引当金繰入額	1,422 賞与引当金繰入額
						4	法定福利費	4,884 法定福利費
						5	法定福利費引当金繰入額	223 法定福利費引当金繰入額
						6	使用料	792 情報使用料
						7	工事請負費	38,100 下水道事業工事費
						8	補償費	2,000 補償費
		2	管路改良費	17,050	2,700	14,350		
						1	工事請負費	17,050 下水道事業工事費
		3	処理場建設改良費	904,601	188,050	716,551		
						1	委託費	122,201 調査委託費 業務委託費 設計委託費
						2	工事請負費	782,400 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
	2	固定資産購入費	4,577	1,125	3,452			
		1 有形固定資産購入費	4,577	1,125	3,452			
						1 工具・器具及び備品	526	工具・器具及び備品
						2 車両運搬具	4,051	車両運搬具
	3	企業債償還金	597,895	578,217	19,678			
		1 下水道事業債償還金	597,895	578,217	19,678			
						1 公共下水道事業債償還金	597,895	公共下水道事業債償還金
	4	予備費	2,000	2,000	0			
		1 予備費	2,000	2,000	0			
						1 予備費	2,000	予備費